

Bilag til Dagsordenspunkt "DNU: Godkendelse af projektforslag og bevilling til underprojekt Vare/Affald"



Anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt

Tabel 1 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt¹. Der er ikke sket ændringer i anlægsoverslaget siden regionsrådsmødet i marts 2013.

Dato 11.03.2013

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Tabel 1. Anlægsoverslag DNU

Side 1

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status pr. 20.03.13	Ændring	Gældende 24.04.13	Forklaring
Delprojekt Akut	1.718		1.718	
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	299		299	
Delprojekt Abd./inflammation	1791		1791	
Delprojekt Onkologi (2)	82		82	
Forum	171		171	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	370		370	
Vareforsyning BYG	220		220	
Anskaffelser (3)	604		604	
Grundkøb og arkæologi	16		16	
BFF	132		132	
Planlægning og styring (4)	437		437	
Fase 0, Skejby	268		268	
	198		198	
Risikopulje				
Justeringspulje	45		45	
Ufordelt (5)	0		0	
I alt	6.350	0	6.350	

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt Hoved-Neuro relativt lave.

(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne til delprojekt Onkologi relativt lave.

¹ Budgettet for DNU opgøres altid i indeks 120,5. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.

- (3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.
- (4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.
- (5) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af ovenstående tabel.